

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.500	1.368.700	2.287.200	835.900	870.600	1.706.500	1.593.000	1.405.000	1.252.400
		211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	18.400	1.200	19.600	17.900	1.100	19.000	17.300	16.300	14.800
		211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	285.000	526.800	811.800	250.800	166.300	417.100	389.400	321.500	275.600
		217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	150.600	204.500	355.100	146.100	146.900	293.000	259.700	220.300	175.700
		218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	211.700	180.100	391.800	173.300	113.700	287.000	256.300	215.800	171.800
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	16.700	16.100	32.800	16.700	2.600	19.300	19.300	17.700	13.400
		424000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisungen gem. § 24 FAG für Schwimmsportstätten, die bisher nicht geplant waren	0	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
42	3+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	197.100	78.700	275.800	197.300	140.000	337.300	197.500	197.500	197.500

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		218000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. Erläuterungen: Im Jahr 2024 und 2025 erfolgen Erträge aus Schadensersatzleistungen durch die Versicherung aufgrund von Schadensfällen an der Willy-Brandt-Schule bzw. an der von der Gemeinschaftsschule Harksheide genutzten Sporthalle Fadens Tannen.	0	60.000	60.000	0	140.000	140.000	0	0	0
		424000.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. Erläuterungen: Schadenersatz Sportlerheim Lawaetzstr.	0	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034.500	1.172.700	3.207.200	2.034.500	2.000	2.036.500	2.036.500	2.036.500	2.036.500
		211000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: Im Rahmen des Schullastenausgleichs wurden mehreren Gemeinden Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 in Rechnung gestellt. Da festgestellt wurde, dass nicht alle abgerechneten Schülerinnen und Schüler zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik mit Hauptwohnung in den entsprechenden Gemeinden gemeldet waren, haben sich die festgesetzten Schulkostenbeiträge nachträglich geändert. Diese Veränderungen konnten buchungstechnisch im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr berücksichtigt werden - die geänderten Summen mussten im aktuellen Haushaltsjahr verbucht werden.	85.000	36.000	121.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		211000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Mehrerträge aus den Stadtwerkeabrechnungen aus dem Jahr 2023.	15.000	30.500	45.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		217000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: Im Rahmen des Schullastenausgleichs wurden mehreren Gemeinden Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 in Rechnung gestellt. Da festgestellt wurde, dass nicht alle abgerechneten Schülerinnen und Schüler zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik mit Hauptwohnung in den entsprechenden Gemeinden gemeldet waren, haben sich die festgesetzten Schulkostenbeiträge nachträglich geändert. Diese Veränderungen konnten buchungstechnisch im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr berücksichtigt werden - die geänderten Summen mussten im aktuellen Haushaltsjahr verbucht werden.	1.180.000	750.000	1.930.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		217000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Mindererträge aus den Stadtwerkeabrechnungen aus dem Jahr 2023	30.000	-12.900	17.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		218000.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV Erläuterungen: Im Rahmen des Schullastenausgleichs wurden mehreren Gemeinden Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 in Rechnung gestellt. Da festgestellt wurde, dass nicht alle abgerechneten Schülerinnen und Schüler zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik mit Hauptwohnung in den entsprechenden Gemeinden gemeldet waren, haben sich die festgesetzten Schulkostenbeiträge nachträglich geändert. Diese Veränderungen konnten buchungstechnisch im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr berücksichtigt werden - die geänderten Summen mussten im aktuellen Haushaltsjahr verbucht werden.	655.000	345.000	1.000.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000	655.000
		218000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Mehrerträge aus den Stadtwerkeabrechnungen aus dem Jahr 2023.	2.000	16.800	18.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		243000.448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken Erläuterungen: Erhöhung der Ansätze 2024-2028 aufgrund von Mehrträgen aus den Stadtwerkeabrechnungen	0	7.300	7.300	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7+	sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.150.100	2.620.100	5.770.200	3.067.700	1.012.600	4.080.300	3.827.000	3.639.000	3.486.400
50	11	Personalaufwendungen	1.794.900	0	1.794.900	1.871.800	0	1.871.800	1.909.900	1.948.600	1.988.100
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231.800	29.500	7.261.300	7.424.600	0	7.424.600	7.461.000	7.695.900	7.961.900
		211000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 60.000 entstehen.	1.402.700	-60.000	1.342.700	1.478.000	0	1.478.000	1.557.200	1.640.300	1.727.600
		218000.523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen Erläuterungen: Anpassung von Mietzahlungen (Trinkwasserspender und Kopiergeräte).	40.000	40.000	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		218000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Aufgrund von Mehraufwendungen muss der Ansatz für das Jahr 2024 um 50.000 erhöht werden.	1.140.200	50.000	1.190.200	1.201.100	0	1.201.100	1.265.100	1.332.300	1.402.700
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Im Jahr 2024 werden voraussichtlich Minderaufwendungen in Höhe von 40.500 entstehen.	200.500	-40.500	160.000	210.600	0	210.600	221.600	232.300	244.000
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	4.069.300	1.449.800	5.519.100	3.717.600	1.390.500	5.108.100	4.802.900	4.331.300	3.992.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.498.700	464.900	1.963.600	1.311.600	413.900	1.725.500	1.632.100	1.502.200	1.408.100
		217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	595.800	328.900	924.700	533.400	325.900	859.300	794.700	663.900	561.700
		218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	907.700	253.500	1.161.200	818.500	251.100	1.069.600	984.500	889.800	785.300
		221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	53.300	8.700	62.000	45.500	8.700	54.200	53.900	52.000	45.900
		243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	4.400	3.800	8.200	3.500	3.800	7.300	5.300	3.200	2.000
		424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	542.200	390.000	932.200	541.200	387.100	928.300	870.900	758.700	727.600
53	15+	Transferaufwendungen	1.807.600	0	1.807.600	1.407.600	0	1.407.600	1.407.600	1.407.600	1.407.600
54	16+	sonstige Aufwendungen	3.189.400	1.883.600	5.073.000	3.181.600	580.000	3.761.600	3.621.600	3.621.600	3.621.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Im Rahmen des Schullastenausgleichs wurden mehreren Gemeinden Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 in Rechnung gestellt. Da festgestellt wurde, dass nicht alle abgerechneten Schülerinnen und Schüler zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik mit Hauptwohnung in den entsprechenden Gemeinden gemeldet waren, haben sich die festgesetzten Schulkostenbeiträge nachträglich geändert. Diese Veränderungen konnten buchungstechnisch im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr berücksichtigt werden - die geänderten Summen mussten im aktuellen Haushaltsjahr verbucht werden.	45.000	40.000	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		211000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Die tatsächlichen Kosten für die Sozialstaffel, die durch das Amt 43 abgerechnet und ausbezahlt werden, sind gestiegen.	442.000	440.000	882.000	442.000	440.000	882.000	882.000	882.000	882.000
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Im Rahmen des Schullastenausgleichs wurden mehreren Gemeinden Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 in Rechnung gestellt. Da festgestellt wurde, dass nicht alle abgerechneten Schülerinnen und Schüler zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik mit Hauptwohnung in den entsprechenden Gemeinden gemeldet waren, haben sich die festgesetzten Schulkostenbeiträge nachträglich geändert. Diese Veränderungen konnten buchungstechnisch im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr berücksichtigt werden - die geänderten Summen mussten im aktuellen Haushaltsjahr verbucht werden.	22.000	678.000	700.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		218000.544120 Schadensfälle Erläuterungen: Im Jahr 2024 und 2025 erfolgen Aufwendungen aufgrund von Schadensfällen an der Willy-Brandt-Schule bzw. an der von der Gemeinschaftsschule Harksheide genutzten Sporthalle Fadens Tannen.	0	60.000	60.000	0	140.000	140.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		218000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Im Rahmen des Schullastenausgleichs wurden mehreren Gemeinden Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2023 in Rechnung gestellt. Da festgestellt wurde, dass nicht alle abgerechneten Schülerinnen und Schüler zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik mit Hauptwohnung in den entsprechenden Gemeinden gemeldet waren, haben sich die festgesetzten Schulkostenbeiträge nachträglich geändert. Diese Veränderungen konnten buchungstechnisch im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr berücksichtigt werden - die geänderten Summen mussten im aktuellen Haushaltsjahr verbucht werden.	250.000	420.000	670.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Der Kreis Segeberg hat den Anteil für die Schülerbeförderungskosten für das Schuljahr 2022/2023 in Höhe von 223.381,53 EUR entgegen vorheriger Planung erst zum Jahresende 2023 erstellt. Aufgrund der umfassenden Rechnungsprüfung konnte die Rechnung erst Ende Januar 2024 abschließend bearbeitet und aus dem Ansatz für 2024 ausbezahlt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Rechnungserstellung für die Schülerbeförderungskosten für das Schuljahr 2023/2024 bereits im Herbst 2024 erfolgen wird. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die tatsächlichen Schülerbeförderungskosten (für Menschen mit Förderbedarf, Schwimmbeförderung, Schulpraktikas) gestiegen sind.	295.000	223.400	518.400	295.000	0	295.000	295.000	295.000	295.000
		424000.544120 Schadensfälle Erläuterungen: Neuer Ansatz aufgrund eines Wasserschadens beim Sportlerheim Lawaetzstr.	0	22.200	22.200	0	0	0	0	0	0
		17= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.093.000	3.362.900	21.455.900	17.603.200	1.970.500	19.573.700	19.203.000	19.005.000	18.971.300
		18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-14.942.900	-742.800	-15.685.700	-14.535.500	-957.900	-15.493.400	-15.376.000	-15.366.000	-15.484.900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4600-461998, 462-469	19+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500-551998, 5562-5599	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22=	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.942.900	-742.800	-15.685.700	-14.535.500	-957.900	-15.493.400	-15.376.000	-15.366.000	-15.484.900
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24=	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-14.942.900	-742.800	-15.685.700	-14.535.500	-957.900	-15.493.400	-15.376.000	-15.366.000	-15.484.900

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.514.100	0	7.514.100	8.600.700	0	8.600.700	6.918.200	7.081.400	7.199.600
	211000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen Erläuterungen: 2026: + 497.000 für PVO-Mängelbeseitigung	865.800	0	865.800	646.100	0	646.100	950.300	702.100	752.900

	218000.581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen Erläuterungen: 2026: + 99.400 PVO-Mängelbeseitigung	531.400	0	531.400	1.228.900	0	1.228.900	361.200	463.700	480.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-7.514.100	0	-7.514.100	-8.600.700	0	-8.600.700	-6.918.200	-7.081.400	-7.199.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.642.092,98	4.804.800	5.519.100	5.108.100	4.802.900	4.331.300	3.992.100
	211000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	1.777.607,32	1.763.900	1.963.600	1.725.500	1.632.100	1.502.200	1.408.100
	217000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	804.179,88	748.700	924.700	859.300	794.700	663.900	561.700
	218000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	997.490,78	997.400	1.161.200	1.069.600	984.500	889.800	785.300
	221000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	58.307,66	58.400	62.000	54.200	53.900	52.000	45.900
	243000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	8.809,32	8.100	8.200	7.300	5.300	3.200	2.000
	424000.571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen Erläuterungen: Anpassung wg. Aktivierung AiB + geleistete Anzahlungen Anlagevermögen	848.656,21	865.900	932.200	928.300	870.900	758.700	727.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	940.950,94	1.193.900	1.847.200	1.266.500	1.153.000	965.000	812.400
	211000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	18.664,58	19.000	19.600	19.000	17.300	16.300	14.800
	211000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	299.873,62	372.400	811.800	417.100	389.400	321.500	275.600
	217000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	157.204,53	259.800	355.100	293.000	259.700	220.300	175.700
	218000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	211.781,94	268.200	391.800	287.000	256.300	215.800	171.800
	221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erläuterungen: Anpassung SoPo's wg. Aktivierung	16.300,92	37.900	32.800	19.300	19.300	17.700	13.400
	Nettoabschreibungsaufwand	5.701.142,04	3.610.900	3.671.900	3.841.600	3.649.900	3.366.300	3.179.700

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		424000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	197.100	78.700	275.800	197.300	140.000	337.300	197.500	197.500	197.500
		218000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	60.000	0	140.000	140.000	0	0	0
		424000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034.500	1.172.700	3.207.200	2.034.500	2.000	2.036.500	2.036.500	2.036.500	2.036.500
		211000.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	85.000	36.000	121.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		211000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000	30.500	45.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.180.000	750.000	1.930.000	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		217000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000	-12.900	17.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		218000.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	655.000	345.000	1.000.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000	655.000
		218000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000	16.800	18.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		243000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	7.300	7.300	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65	7+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.231.600	1.691.400	3.923.000	2.231.800	582.000	2.813.800	2.674.000	2.674.000	2.674.000
70	10	Personalauszahlungen	1.787.500	0	1.787.500	1.824.900	0	1.824.900	1.863.000	1.901.700	1.941.200
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231.800	29.500	7.261.300	7.424.600	0	7.424.600	7.461.000	7.695.900	7.961.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		211000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.402.700	-60.000	1.342.700	1.478.000	0	1.478.000	1.557.200	1.640.300	1.727.600
		218000.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		218000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.140.200	50.000	1.190.200	1.201.100	0	1.201.100	1.265.100	1.332.300	1.402.700
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200.500	-40.500	160.000	210.600	0	210.600	221.600	232.300	244.000
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14+	Transferauszahlungen	1.807.600	0	1.807.600	1.407.600	0	1.407.600	1.407.600	1.407.600	1.407.600
74	15+	sonstige Auszahlungen	3.189.400	1.883.600	5.073.000	3.181.600	580.000	3.761.600	3.621.600	3.621.600	3.621.600
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	45.000	40.000	85.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		211000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	442.000	440.000	882.000	442.000	440.000	882.000	882.000	882.000	882.000
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.000	678.000	700.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		218000.744120 Schadenfälle	0	60.000	60.000	0	140.000	140.000	0	0	0
		218000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	250.000	420.000	670.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	295.000	223.400	518.400	295.000	0	295.000	295.000	295.000	295.000
		424000.744120 Schadenfälle	0	22.200	22.200	0	0	0	0	0	0
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	14.016.300	1.913.100	15.929.400	13.838.700	580.000	14.418.700	14.353.200	14.626.800	14.932.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.784.700	-221.700	-12.006.400	-11.606.900	2.000	-11.604.900	-11.679.200	-11.952.800	-12.258.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	384.900	0	384.900	0	0	0	0	0	0
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	384.900	0	384.900	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.862.300	-2.862.300	0	100.000	1.177.600	1.277.600	100.000	100.000	100.000
		421000.781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.862.300	-2.862.300	0	100.000	1.177.600	1.277.600	100.000	100.000	100.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.291.000	-1.212.800	3.078.200	2.386.700	-150.000	2.236.700	2.450.700	2.416.100	2.607.200
		211000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Anpassung an den tatsächliche Zahlungsfluss	415.000	-100.000	315.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	270.000
		211000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	868.200	-500.200	368.000	53.000	0	53.000	15.000	130.000	500.000
		217000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1.110.300	-383.300	727.000	587.600	0	587.600	629.700	758.500	708.900
		218000.783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	846.300	-229.300	617.000	766.900	-150.000	616.900	891.800	548.400	484.100
		221000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: zusätzliche Mittel für 2026+2028	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.585.300	-13.604.800	20.980.500	54.347.900	-21.135.200	33.212.700	90.837.600	60.771.400	43.406.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		211000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Der Windfang an der OGGs Heidberg wird im Jahr 2025 zunächst nicht errichtet.	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0
		211000.785101 OGGs Harkshörn	200.000	-110.000	90.000	500.000	-150.000	350.000	2.500.000	3.000.000	5.000.000
		211000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3.300.000	-2.400.000	900.000	3.420.000	-1.620.000	1.800.000	3.330.000	4.780.000	6.800.000
		211000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Mittel werden in 2024 nicht benötigt	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
		211000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	1.467.300	-582.300	885.000	685.000	0	685.000	1.160.000	20.000	1.025.000
		211000.785342 GS Heidberg Schulsportanlage	293.000	340.000	633.000	0	0	0	0	0	0
		217000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	10.100.000	-5.000.000	5.100.000	12.144.700	-834.500	11.310.200	11.526.800	5.485.700	2.085.700
		217000.785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil	4.845.000	0	4.845.000	14.410.000	-10.000.000	4.410.000	29.000.000	21.000.000	13.205.100
		217000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	695.000	-495.000	200.000	650.000	495.000	1.145.000	1.117.000	0	0
		218000.785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	8.300.000	-5.781.000	2.519.000	7.047.000	1.165.500	8.212.500	11.726.800	5.485.700	2.085.700
		218000.785196 GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil	4.845.000	0	4.845.000	14.410.000	-10.000.000	4.410.000	29.000.000	21.000.000	13.205.100
		218000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	500.000	-300.000	200.000	650.000	-150.000	500.000	1.477.000	0	0
		424000.785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	0	763.500	763.500	1.200	-1.200	0	0	0	0
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	41.738.600	-17.679.900	24.058.700	56.834.600	-20.107.600	36.727.000	93.388.300	63.287.500	46.113.800
		35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.353.700	17.679.900	-23.673.800	-56.834.600	20.107.600	-36.727.000	-93.388.300	-63.287.500	-46.113.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2024 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2024 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	bisheriger Ansatz 2025 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2025 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-53.138.400	17.458.200	-35.680.200	-68.441.500	20.109.600	-48.331.900	-105.067.500	-75.240.300	-58.372.100
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-53.138.400	17.458.200	-35.680.200	-68.441.500	20.109.600	-48.331.900	-105.067.500	-75.240.300	-58.372.100
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-53.138.400	17.458.200	-35.680.200	-68.441.500	20.109.600	-48.331.900	-105.067.500	-75.240.300	-58.372.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2170002024001 Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil Gym)											
217000.783199 Erläuterung: Hierbei handelt es sich um die Planungskosten für die Einrichtung und die tatsächlichen Einrichtungskosten für den Campus Glashütte.	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110002020003 GS Pellwormstr.; Bau- +Planungskosten Umbau zur OGGS											
211000.785139 Erläuterung: Der Ansatz 2024 kann aufgrund von Minderauszahlungen reduziert werden.	100.000	60.000	300.000	300.000	0	0	0	0	450.000	1.900.000	5.200.000
2110002020005 Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen											
211000.783199 Erläuterung: Die Mittel für die Firewall werden zukünftig unter dieser Investitionsnummer eingestellt.	48.000	68.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	115.000	0
2110002020006 Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten											
211000.783199 Erläuterung: Aufgrund von verschobenen Mitteln aus 2023 und neu eingestellten Mittel für das Haushaltsjahr 2024, können im aktuellen Haushaltsjahr Mittel zurückgegeben werden.	800.200	300.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	500.000
2110002020007 Digitalisierung - Firewall für die zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211000.783199 Erläuterung: Die Mittel werden zukünftig bei der Investitionsnummer 2110002020005 eingestellt.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110002020009 Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung											
211000.785299 Erläuterung: Ansatz 2024 kann um 486.400 reduziert, der Ansatz 2026 muss um 300.000 erhöht werden.	646.400	160.000	650.000	650.000	650.000	950.000	0	0	300.000	0	0
2110002020011 OGGS Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof											
211000.785299 Erläuterung: Gegenüber der Schätzung Baukosten (Stand Frühjahr 2023) hat sich das reale Preisangebot der Baufirmen (Stand Sommer 2024) höher dargestellt. Zudem wurde der Umfang der Arbeiten gegenüber der Schätzung aufgrund von erkannten Bedarfen (u. A. schadhafter Zaun zur Sportanlage) erweitert, wodurch sich ein Mehrbedarf an Haushaltsmitteln ergibt. Ziel ist hier die Zaunsanierung im Zuge der Arbeiten mit zu erledigen um Einsparungen zu erreichen, da kein gesonderter Baustellenvorgang dafür durchgeführt werden muss. Zudem ist der Betrag in Höhe von 14.100€ welcher für den vorgezogenen Einbau eines Spielgerätes verwendet wurde ebenfalls in der Neueinwerbung enthalten.	475.900	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110002020014 OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211000.785139 Erläuterung: nur Planungskosten Angaben von der EGNO (Stand: 09.08.2024)	3.120.000	840.000	3.120.000	1.500.000	3.120.000	2.240.000	80.000	7.360.000	2.880.000	2.880.000	1.600.000
2110002022001 GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz											
211000.785299 Erläuterung: Die Maßnahme ist bis auf kleinere Maßnahmen abgeschlossen. Der Ansatz 2024 kann um 230.000 reduziert werden.	290.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110002022006 GS Harkshörn - Neugestaltung Schulhof											
211000.785299 Erläuterung: Ansatz 2026 kann nach 2028 geschoben werden.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
2110002022007 OGGS Gottfried-Keller-Str.- Aufstockung Verwaltung											
211000.785139 Erläuterung: Mittel werden in 2024 nicht benötigt	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110002024001 OGGS Lütjenmoor-Neubau Außenanlage mit Entwässerung											
211000.785299 Erläuterung: Ansatz 2026 kann nach 2028 geschoben werden.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805.000
211005101 OGGS Harkshörn Planung + Bau											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211000.785101 Erläuterung: Die Ansätze 2024, 2025 und 2028 können reduziert werden.	200.000	90.000	500.000	350.000	0	0	0	0	2.500.000	3.000.000	5.000.000
2110053420 GS Heidberg Schulsportanlage											
211000.785342 Erläuterung: Gegenüber der Schätzung Baukosten (Stand Frühjahr 2023) hat sich im Zuge der Projektbearbeitung ein größerer Sanierungsbedarf auf dem durch die hohe Schülerzahl und starke Flächenauslastung intensiv genutzten Hof ergeben, welche nun in zwei Bauabschnitte mit erster und zweiter Priorität aufgeteilt wurden wodurch sich ein Mehrbedarf an Haushaltsmitteln ergibt. Aufgrund der Veränderung in den Baukosten wird auch das Honorar für die Planungsleistungen angepasst werden müssen.	293.000	633.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2170002018001 Anbau Schulzentrum-Nord											
217000.785139 Erläuterung: Anpassung an Zahlungsfluss	8.000.000	4.600.000	6.647.000	7.812.500	0	7.812.500	6.671.000	15.498.000	7.926.800	5.485.700	2.085.700
2170002020001 Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien											
217000.783199 Erläuterung: Es werden zusätzliche Mittel für die Firewall einzustellen, die zukünftig unter dieser Investitionsnummer eingestellt werden.	48.000	58.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	95.000	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2170002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten											
217000.783199 Erläuterung: Aufgrund von verschobenen Mitteln aus 2023 und neu eingestellten Mittel für das Haushaltsjahr 2024, können im aktuellen Haushaltsjahr Mittel zurückgegeben werden.	743.300	300.000	549.600	549.600	0	549.600	0	0	629.700	663.500	708.900
2170002022001 Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof											
217000.785299 Erläuterung: 495.000 können von 2024 nach 2025 geschoben werden.	695.000	200.000	0	495.000	0	495.000	0	0	0	0	0
2170002022004 Erweiterungsneubau Coppernicus-Gymnasium											
217000.785139 Erläuterung: Anpassung an Zahlungsfluss	2.100.000	500.000	5.497.700	3.497.700	0	7.097.700	0	0	3.600.000	0	0
217005198 Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym											
217000.785198 Erläuterung: Anpassung an Zahlungsfluss	4.845.000	4.845.000	14.410.000	4.410.000	14.410.000	14.250.000	28.815.000	63.205.100	29.000.000	21.000.000	13.205.100
2180002018001 Anbau Schulzentrum-Nord											
218000.785139 Erläuterung: Anpassung an Zahlungsfluss	8.000.000	2.269.000	6.647.000	7.812.500	0	7.812.500	6.671.000	15.498.000	7.926.800	5.485.700	2.085.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2180002020003 Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten											
218000.783199 Erläuterung: Aufgrund von verschobenen Mitteln aus 2023 und neu eingestellten Mittel für das Haushaltsjahr 2024, können im aktuellen Haushaltsjahr Mittel zurückgegeben werden.	479.300	200.000	578.900	578.900	0	578.900	0	0	641.800	453.400	484.100
2180002022002 Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau											
218000.785139 Erläuterung: Mittel werden in 2024 nicht benötigt	300.000	250.000	400.000	400.000	0	0	0	0	3.800.000	0	0
2180002024001 Willy-Brandt- Gemeinschaftsschule-Neugestaltung Schulhof											
218000.785299 Erläuterung: Anpassung an Zahlungsfluss	500.000	200.000	650.000	500.000	0	300.000	0	0	1.100.000	0	0
2180002024002 GemS Harksheide - Einrichtungskosten Anbau											
218000.783199 Erläuterung: Mittel werden für die Einrichtung des Anbaus der Gemeinschaftsschule Harksheide benötigt.	0	0	150.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
2180002024003 Campus Glashütte Einrichtungskosten (Anteil GemS)											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218000.783199 Erläuterung: Hierbei handelt es sich um die Planungskosten für die Einrichtung und die tatsächlichen Einrichtungskosten für den Campus Glashütte.	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218005196 Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule											
218000.785196 Erläuterung: Anpassung an den Zahlungsfluss	4.845.000	4.845.000	14.410.000	4.410.000	14.410.000	4.410.000	28.815.000	63.205.100	29.000.000	21.000.000	13.205.100
4210002024001 Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage											
421000.781800 Erläuterung: Nach Rücksprache mit dem HSV sollen, die restlichen (korrigierten) Investitionsmittel i.H.v. 1.177.600 € mit dem Nachtragshaushalt in das Jahr 2025 zu verschieben. Begründung: Verzögerung im Projektablauf	1.266.600	0	0	1.177.600	0	0	0	0	0	0	0
4210002024002 Sanierung Stehtribüne TuRa Harksheide											
421000.781800 Erläuterung: Die Mittel für die Maßnahme wurden bei dem Produktkonto 424000.785299 neu eingeworben. Der neu eingeworbene Betrag weicht vom Ansatz (Ansatz Neu: 350.000 EUR) bei diesem Produktkonto ab, weil das Angebotsergebnis der Submission vorliegt.	594.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210002024003 Sanierung Wege- und Platzflächen TuRa Harksheide											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421000.781800 Erläuterung: Die Mittel für die Maßnahme wurden bei dem Produktkonto 424000.785299 neu eingeworben. Der neu eingeworbene Betrag weicht vom Ansatz (Ansatz Neu: 400.000 EUR) bei diesem Produktkonto ab, weil das Angebotsergebnis der Submission vorliegt.	901.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210002024998 Investitionskostenzuschüsse unter 50.000 € übrige Bereiche											
421000.781800 Erläuterung: Bei diesem Produktkonto sind noch Restmittel vorhanden, die für das laufende Haushaltsjahr ausreichend sind.	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
4240002020001 Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze											
424000.785299 Erläuterung: Maßnahme ist abgeschlossen. Restmittel werden für die Begleichung der Schlussrechnung des Gesamtbauvorhabens benötigt.	0	13.500	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4240002024001 Sanierung Stehtribünen Sportanlage Am Exerzierplatz											
424000.785299 Erläuterung: Die Mittel für diese Maßnahme wurden ursprünglich bei 421000.781800 geplant.	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240002024002 Sanierung Wege- und Platzflächen Sportanlage Am Exerzierplatz											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024 in EUR		Ansatz 2025 in EUR		VE 2024 in EUR		VE 2025 in EUR		Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	Bisher	Neu	Bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424000.785299 Erläuterung: Die Mittel für diese Maßnahme wurden ursprünglich bei 421000.781800 geplant.	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0